

الرقم : 4/4 - 45
التاريخ : 2016/4/20

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

لاحقا لكتابنا رقم 41-4/4 تاريخ 2016/04/11 .

إستنادا لأحكام المادة (17/أ-6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 .
مرفق لكم طيه محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرين الذي إنعقد ظهر يوم الإثنين الموافق 2016/04/11 .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


الدكتور رمزي المشعر
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل : ٢٠٦٤
رقم الملف : ٤١٠٥٥
الجهة المختصة : ٤١٠٥٥

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين (الثاني المؤجل) لشركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م لعام 2015

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي شركة الموارد الصناعية الأردنية م.ع.م انعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين المؤجل للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور رمزي المعشر في القاعة الرئيسية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية الكائنة في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية - سحاب . إستهل الدكتور رمزي المعشر رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مخلد خلف الحديد ومدقق الحسابات د.جورج غاوي أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حضور 14 مساهماً من أصل (2,794) مساهماً يمثلون (5,511,039) سهماً بالأصالة و(93745) سهماً بالوكالة أي ما مجموعه (5,604,784) سهماً بنسبة حضور (33.713%) من رأسمال الشركة البالغ (16,625,000) دينار/ سهم بالإضافة إلى حضور أربعة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل خمسة وحضور مدقق حسابات الشركة وقيام الشركة بالإعلان عن الاجتماع في وسائل الإعلام المختلفة وإرسال الدعوات للمساهمين بالبريد ، وأعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد مخلد الحديد إكمال النصاب وقانونية الاجتماع وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وترك لرئيس مجلس الإدارة البدء بجدول الأعمال . وإستناداً لأحكام المادة (181) من قانون الشركات قرر الدكتور رمزي المعشر رئيس الاجتماع تعيين السيد عدنان أبو رحمة كاتباً للجلسة والسادة م. عمر شعبان وفرج فنوش مراقبين لجمع الأصوات وفرزها ، وتم الانتقال إلى جدول الأعمال وإستعراض بنوده وعلى النحو التالي :-

أولاً :- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إعفاء رئيس الاجتماع من تلاوة تقرير مجلس الإدارة للعام 2015 حيث تم توزيعه على المساهمين ودمج البندين ثانياً ورابعاً وفتح باب المناقشة بعد تلاوة تقرير مدقق الحسابات .

ثانياً :- وافقت الهيئة العامة على إعفاء السيد عدنان أبو رحمة من تلاوة قرارات محضر إجتماع الهيئة العامة الثالث والعشرين .

ثالثاً :- وافقت الهيئة العامة على إعفاء مدقق الحسابات من تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015

رابعاً :- قررت الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015.

خامساً :- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 وفي حدود ما يسمح به القانون .

سادساً :- قررت الهيئة العامة إنتخاب السادة الأخوة لتدقيق الحسابات والإستشارات /د.جورج لطفي غاوي اجازة رقم(133) لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.

سابعاً:- أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات تفضل السيد فرج فنوش باقتراح اعادة ترشيح انتخاب الاعضاء السابقين وجرت عملية التصويت باشراف مندوب المراقب حيث تمت

الموافقة على الاقتراح وبالتالي فاز المرشحون التالية اسمائهم بالتزكية :-

- شركة رجائي المعشر واخوانه
- الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع
- شركة المدائن للاستثمار والتنمية
- شركة الكيماويات والتسويق الوطنية
- المهندس عمر احمد صادق شعبان

ثامناً:- فوضت الهيئة العامة العادية مجلس الإدارة باستثمار اراضي ومرافق الشركة لمشاريع مستقبلية بالشراكة مع الغير اوبدون وذلك عن طريق التاجير او البيع او التصرف بأي طريقة اخرى يراها مجلس الادارة.

واختتم رئيس الجلسة د.رمزي المعشر رئيس الاجتماع الحضور على ثقتهم كما شكر الجهاز التنفيذي والفني والاداري للشركة في الأردن وأوكرانيا .

وأعلن رفع الجلسة في تمام الساعة الواحد ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 .

رئيس الاجتماع

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

كاتب الجلسة

الدكتور رمزي المعشر

مخلد خلف الحديد

عدنان أبو رحمة

